

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۳	۶۲۶,۹۱۱	۷۸۱,۱۶۹	۴۷,۹۹۷	۲۵۶,۴۶۶	۳	۶۷۴,۹۰۸	۱,۰۳۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۹۹۷	۲۵۶,۴۶۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۱۱,۱۱۱	۹,۳۸۸	۰	۲۳۴	۲	۱۱,۱۱۱	۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲۳۴
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۳۸۷,۳۴۷	۸۶۴,۰۴۰	۱۲۷,۹۳۰	۴۲۸,۹۷۷	۴	۵۱۵,۲۷۷	۱,۲۹۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۷,۹۳۰	۴۲۸,۹۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۱۴	۱,۷۱۸,۳۶۸	۲,۵۱۸,۴۴۵	۵۸,۰۸۱	۵۲۴,۵۳۰	۱۴	۱,۷۷۶,۴۴۹	۳,۰۴۲,۹۷۵	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱۴	۵۲۴,۵۳۰	۵۸,۰۸۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۸,۶۰۲	۸۷,۴۷۲	۱,۹۶۰	۳۵۲	۱	۱۰۰,۵۶۲	۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۰	۳۵۲
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۳	۴,۷۵۰	۲۰۱,۲۵۳	۰	(۲,۱۴۸)	۳	۴,۷۵۰	۱۹۹,۱۰۵	۲	۲,۸۵۰	۰	۲	۰	۰	۰	۳	۰	(۲,۱۴۸)
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۴۸۱,۵۹۲	۵۳۵,۱۱۳	۱,۱۷۸	۲۴۳,۳۶۹	۱	۴۸۲,۷۷۰	۷۷۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸	۲۴۳,۳۶۹
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۲۶۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات کاتي غير فلزي	۲	۸۳,۸۷۷	۴۵,۲۲۴	۰	۸,۰۸۰	۲	۸۳,۸۷۷	۵۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۸,۰۸۰
فلزات اساسي	۳	۷۲۸,۱۹۸	۱,۲۸۹,۱۳۴	۱۴۲,۵۷۳	۶۱۷,۱۶۰	۳	۸۷۰,۷۷۱	۱,۹۰۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۵۷۳	۶۱۷,۱۶۰
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۶	۰	(۱)	۲	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	(۱)
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۲۸	۷۰	۰	(۷)	۱	۲۸	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۷)
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۵۲۹	۱۸,۸۰۱	۰	(۱,۵۰۷)	۱	۶,۵۲۹	۱۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱,۵۰۷)
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۶۷۶,۱۹۸	۵۹۳,۵۱۷	(۵۸۶)	۱۷۷,۳۶۳	۳	۶۷۵,۶۱۲	۷۷۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۵۸۶)	۱۷۷,۳۶۳
واسطه گريهاي مالي	۳	۲۶۶,۶۳۶	۲۱۳,۴۰۷	۰	(۱۰,۶۵۷)	۳	۲۶۶,۶۳۶	۲۰۲,۷۵۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۰	(۱۰,۶۵۷)
انيوه سازي املاک و مستغلات	۲	۷۶۶,۴۰۹	۵۱۴,۷۳۱	(۳۵۵)	۳۳,۵۱۳	۲	۷۶۶,۰۵۴	۵۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۳۵۵)	۳۳,۵۱۳
رابطه و فعاليت هاي وابسته به آن	۳	۱۲۸,۴۲۳	۱۵۵,۶۶۵	(۲,۱۷۸)	۷,۱۲۱	۳	۱۲۶,۲۴۵	۱۶۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۲,۱۷۸)	۷,۱۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۵,۹۹۵,۶۸۲	۷,۸۲۳,۸۰۵	۳۷۶,۶۰۰	۲,۲۸۲,۸۴۵	۴۹	۶,۳۷۲,۲۸۲	۱۰,۱۱۵,۶۵۰	۱۴	۲۵۲,۶۶۵	۰	۱۴	۰	۰	۰	۴۹	۳۷۶,۶۰۰	۲,۲۸۲,۸۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتقوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۹۵۲,۶۸۶	۷۵۸,۵۵۰	۳۳,۳۵۱	۰	۰	۵۰۸,۷۷۵	۷۵۸,۵۵۰	۶۵۳,۹۵۲,۶۸۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۱۴۷,۶۵۹	۵۰۱,۸۴۱	۳۶۴,۱۲۰	۹۵,۲۳۸	۱۳,۳۵۲,۳۴۱	۸۵۳,۶۶۲	۴۰۶,۶۰۳	۲۴۱,۱۴۷,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۱۰,۵۱۷	۴۸۲,۷۷۰	۲۴۳,۳۶۹	۱,۱۷۸	۱۸۹,۴۸۳	۵۳۵,۱۱۳	۴۸۱,۵۹۲	۱۲۱,۸۱۰,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰		
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۲,۹۱۸	۴۳۷,۴۴۶	۲۱۴,۳۲۸	۴۷,۹۹۷	۸,۸۸۰,۹۰۱	۵۶۱,۰۰۷	۳۸۹,۴۴۹	۱۲۵,۸۴۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۰۲۱	۳۹۲,۲۵۱	۲۵۵,۴۸۳	۲۵,۷۵۶	(۵۱۳,۳۵۲)	۵۷۴,۶۲۶	۳۶۶,۴۹۵	۱۵,۶۸۹,۰۲۱	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۰۸,۰۱۴	۳۷۱,۳۳۹	۱۴۷,۶۹۰	(۴,۹۹۵)	(۵۲۰,۴۵۷)	۴۲۴,۰۳۴	۳۷۶,۳۳۴	۳۹,۲۰۸,۰۱۴	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۷,۳۲	(۶,۱۳۱)	۰	۲۸۵,۰۵۱	۲۶۹,۶۵۲	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰		
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۳,۶۰۹	۲۴۷,۸۸۸	۹۵,۹۸۷	۴۱,۹۷۹	۱۶,۰۱۷,۶۷۵	۲۳۱,۳۲۹	۲۰۵,۹۰۹	۱۰۲,۴۰۳,۶۰۹	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۴۸,۵۹۵	۲۴۴,۰۹۶	۱۴۲,۵۳۹	۴,۸۱۳	(۴,۹۴۸,۵۹۵)	۲۹۲,۸۱۵	۲۳۹,۲۸۳	۱۱۱,۵۴۸,۵۹۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۲۹۶,۵۴۹	۲۲۶,۱۷۳	۵۶,۷۵۵	(۴۷۹)	(۲۹۶,۵۴۹)	۱۷۲,۹۸۵	۲۲۶,۶۵۲	۱۴۰,۲۹۶,۵۴۹	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۶,۸۰۰	۲۰۱,۵۵۱	۲۴,۶۳۱	(۴۲,۰۸۶)	(۳۱,۷۱۶,۸۰۰)	۱۸۹,۲۰۳	۲۴۳,۶۳۷	۱۲۵,۷۱۶,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۸۴۹	۱۹۳,۷۸۱	۲۸,۴۲۳	۰	۰	۸۹,۴۰۶	۱۹۳,۷۸۱	۱۲,۳۸۴,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۴	۸۷,۶۷۱	۲۹,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۶۲	۱۵۹,۶۷۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۳۳۴,۶۱۶	۱۶۷,۵۵۱	۲۵۳,۲۵۴	۲,۴۳۵	(۴۰۰,۰۰۰)	۷۶۵,۶۳۶	۱۶۵,۱۱۶	۷۶,۳۳۴,۶۱۶	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰		
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۷۴,۳۳۲	۱۳۳,۴۶۲	۳,۳۸۷	(۴۷,۶۲۱)	۲۹۰,۹۸۹	۶۳۹,۴۵۶	۱۳۰,۰۷۵	۶۱,۴۷۴,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰		
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۹۹,۳۵۵	۱۳۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵,۷۹۷	۱۳۶,۷۹۱	۱۲۵,۷۹۷	۲۵,۵۴۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۵۹	۳,۸۷۵	۰	۰	۸۳,۲۲۵	۱۲۵,۷۵۹	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰		
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۹,۲۲۰	۱۲۴,۸۳۴	۱۱۰,۵۰۱	۴۲,۵۲۲	۴,۸۴۰,۷۸۰	۱۴۲,۶۵۷	۸۲,۳۱۲	۲۰,۷۵۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰		
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۲۷۹	۱۱۱,۷۰۳	۳۸,۲۶۳	۰	۰	۱۳۶,۹۳۷	۱۱۱,۷۰۳	۳۷,۷۳۴,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۳۵,۸۳۷	۱۰۲,۳۳۰	۸۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۷,۵۶۵	۰۰۷	۱۰۲,۳۳۰	۹۱,۷۳۰	۱,۸۲۶	۱,۶۳۷	(۱۰,۶۰۰)						
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۴۱,۳۵۶	۹۸,۶۰۲	۸۷,۴۷۲	۶۸۹,۲۰۹	۱,۹۶۰	۳۵۲	۱۰۱۸	۱۰۰,۵۶۲	۸۷,۸۲۴	۳,۳۸۲	۲,۹۵۴	(۱۲,۷۳۸)							
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۸۳,۴۳۶	۹۰,۶۳۵	۸۳,۳۵۷	۰	۰	۰	(۹,۵۶۶)	۰۰۷۲	۷۳,۷۹۱	۲,۰۸۴	۱,۶۹۷	(۱۶,۸۴۴)							
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۸,۷۱۶	۹۰,۹۲۷	۸۷,۴۸۹	(۸۸,۷۱۶)	(۷۹۹)	۵۵,۳۶۱	۰۰۱۷	۹۰,۱۲۸	۱۴۲,۸۵۰	۹,۰۱۳	۱۴,۲۸۵	۵۲,۷۲۲							
سيما فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۸,۰۳۳	۸۳,۸۷۷	۴۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۰۰۶۶	۸۳,۸۷۷	۵۳,۳۰۳	۲,۲۶۳	۱,۴۳۸	(۳۰,۵۷۴)						
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۷	۶۴,۶۵۵	۰	۰	۰	(۴,۹۸۵)	۰۰۴۶	۸۳,۳۷۷	۵۹,۶۷۰	۶,۲۱۵	۴,۴۵۳	(۲۳,۶۰۷)						
کارت اعتباري ايران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۱۹,۰۹۴	۵۸,۷۰۹	۷۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۸۶۴	۱,۳۵	۵۸,۷۰۹	۷۳,۱۱۳	۲,۱۷۳	۲,۷۰۶	۱۴,۴۰۴						
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۲۶۱	۷۸,۹۴۸	۷۴,۱۸۲	(۲,۵۹۵,۰۹۰)	(۲۰,۲۹۶)	(۱,۶۹۶)	۰۰۴۲	۵۸,۶۵۲	۷۲,۴۸۶	۷,۸۲۱	۹,۶۶۶	۱۳,۸۳۴							
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۹۰۸	۴۶,۷۸۳	۳۰,۷۹۵	۰	۰	۰	(۱,۰۹۱)	۰۰۳۴	۲۹,۷۰۴	۱,۶۳۰	۱,۰۳۵	(۱۷,۰۷۹)							
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۸۹۶	۴۴,۵۳۷	۳۱,۲۰۹	۰	۰	۰	(۱,۶۶۶)	۰۰۳۸	۲۹,۵۴۳	۳,۲۰۹	۲,۱۲۹	(۱۴,۹۹۴)							
سينادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۲,۴۵۰	۳۵,۱۵۸	۱۱۴,۸۴۹	۰	۰	۰	(۲,۵۷۸)	۲,۲۵	۳۵,۱۵۸	۱۱۲,۳۷۱	۳,۹۱۴	۱۲,۴۹۹	۷۷,۱۱۳						
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۶۴۸	۲۸,۱۴۸	۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۰	۰۰۱۶	۲۸,۱۴۸	۱۹,۵۰۷	۷,۴۰۸	(۵,۱۳۴)							
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۵۵	۲۵,۱۷۷	۵۳,۲۰۷	۳,۳۵۳,۱۱۰	(۲,۱۷۸)	۶,۹۲۳	۰۰۱۹	۲۲,۹۹۹	۲۲,۹۹۹	۶۰,۱۳۰	۴,۳۵۶	۳۷,۱۳۱							
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۰,۴۲۴	۲۱,۲۴۵	۱۹,۷۰۲	۳۸۹,۵۷۶	۱,۰۰۲	۴,۷۹۰	۰۰۷۹	۲۲,۲۴۷	۲۴,۴۹۲	۲,۸۲۴	۳,۱۲۰	۲,۲۴۵							
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱	۲۱,۹۹۵	۰۰۰۶	۱۸,۴۵۷	۲۲,۰۱۳	۳,۶۸۷	۴,۳۹۸	۳,۵۵۶							
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸	۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۲۳۴	۰۰۵۵	۱۱,۱۰۸	۹,۶۲۱	۱,۹۴۹	۱,۶۸۸	(۱,۴۸۷)						
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۹۴	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۷۱۳,۴۶۷	(۵,۳۳۲)							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۶,۷۹۴	۴,۲۳۲	۱۶,۳۵۵	۵۲۹,۰۹۹	۳,۳۵۲	۴,۶۲۰	۱,۳۲	۷,۵۸۴	۲۰,۹۷۵	۲,۲۹۴	۶,۳۴۵	۱۳,۳۹۱							
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۸,۷۰۴	۷,۸۵۹	۵,۹۵۶	(۲۱۶,۰۰۰)	(۳۵۵)	۱۶۲	۰۰۳۳	۷,۵۰۴	۶,۱۱۸	۱,۶۴۸	۱,۳۴۴	(۱,۳۸۶)							
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۳۴	۶,۵۲۹	۱۸,۸۰۱	۰	۰	(۱,۵۰۷)	۰۰۵۹	۶,۵۲۹	۱۷,۲۹۴	۱,۳۲۶	۳,۵۱۳	۱۰,۷۶۵							
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱۷۷,۲۶۲	۰	۰	۰	(۶,۳۳۸)	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۱۷۰,۹۲۴	۱۰۰	۱۶۷,۱۷۴							
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	۴۹۹,۴۶۱	۲,۴۶۷	۲,۳۶۶	۰۰۰۹	۲,۴۶۸	۲,۳۶۷	۲,۳۶۷	۴,۷۳۶	(۱۰۱)							
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۰	۱,۰۰	۲۸,۱۸۰	۱۰۰	۲,۸۱۸	۲۷,۱۸۰							
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۷۰	۰	۰	(۷)	۰۰۰۰	۲۸	۶۳	۲,۲۴۰	۵,۰۸۷	۳۵							
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۴۶۴	(۲)						
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۴							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعات: ۴۶۶۹۳۵		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
نفت سپاهان														۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۲۲۱	(۱۷,۲۰۰)	(۳۰۲)	(۲۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۷۲	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان														۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱,۱۲۷	۰
آذراب														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۰
بورس کالای ایران														۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۲,۰۴۷	۰
جمع																۵,۹۹۵,۶۸۲	۷,۸۳۲,۸۰۵			۳۷۶,۶۰۰	۲,۲۸۲,۸۴۵			۶,۳۷۲,۲۸۲	۱۰,۱۱۵,۶۵۰		۳,۷۴۲,۳۶۸.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق اسنادخانه اسلامی	۱۹۰,۶۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۴	۸۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۸
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۴۲۷,۰۶۵	۲,۱۳۵,۳۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۳۵,۱۰۷	۱,۸۰۶,۳۶۷	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۷.۲۱
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۳۲
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۲۴۹,۴۸۹	۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۸.۰۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۱۲,۴۰۴	۵,۵۰۹,۷۵۸	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۹.۲۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۳۰,۰۶۱	۱۱,۳۵۸	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۳.۴۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۰۵,۸۵۱	۳۳,۴۷۳,۹۵۸	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۴۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۵
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰.۵۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۲۵۲,۶۶۵		۰		۲۵۲,۶۶۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی اراک	۳,۶۸۸	۱۸,۴۴۱	۰
پاکسان	۴,۹۴۰	۲,۵۵۸	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۸۴۳	۱,۹۶۰	۰
نفت بهران	۱۰,۵۰۰	۴,۲۰۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۰۲۵	۴۷,۷۰۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۵۱	۴۱,۲۸۲	۰
فولاد مبارکه	۴,۱۲۱	۱۳۱,۳۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۱۵۶	۵۱,۷۴۴	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۵۳۳	۴۸,۶۴۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۲۴	۱۲۷,۰۲۸	۰
خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۳,۳۳۴	۶۷,۳۴۲	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۹,۷۰۰	۳,۵۴۵	۰
کربن ایران	۶,۳۳۵	۳,۳۵۲	۰
پتروشیمی مبین	۶,۲۱۶	۱,۱۷۸	۰
پتروشیمی پارس	۲۹,۷۶۶	۲۹,۷۶۶	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۵۷۲	۱,۰۰۲	۰
جمع		۵۸۱,۱۱۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پاکسان	۴,۹۷۴	۹۱	۴,۸۱۰	۸۸	(۳)
نفت بهران	۲,۲۰۶	۱,۷۶۵	۱۱,۱۹۰	۸,۹۵۲	۷,۱۸۷
فولاد خوزستان	۴,۶۹۷	۵,۱۸۴	۸,۹۶۸	۹,۸۹۷	۴,۷۱۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰	۳۶,۴۶۹	۳,۵۵۸	۵۸,۹۷۰	۲۲,۵۰۱
فولاد مبارکه	۱,۹۵۱	۳۶,۱۳۵	۴,۵۰۲	۸۳,۴۰۰	۴۷,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر	۳,۲۴۶	۳,۷۴۷	۵,۵۴۰	۶,۳۹۵	۲,۶۴۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۰۹۳	۶,۶۶۳	۲,۷۶۱	۸,۷۹۱	۲,۱۲۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۳۷	۴۲,۰۸۶	۲,۰۴۸	۴۴,۴۸۶	۲,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۴۷۹	۱,۶۳۲	۴۸۴	۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۲۴	۱,۲۳۱	۵,۰۵۶	۱,۲۶۴	۳۳
خدمات انفورماتیک	۴,۳۵۶	۲,۱۷۸	۱۱,۷۲۶	۵,۸۶۳	۳,۶۸۵
پتروشیمی پردیس	۹,۰۰۶	۷۹۹	۱۳,۸۶۴	۱,۲۳۰	۴۳۱
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۴۱۵	۴۱,۵۸۶	۴۵,۳۵۳	۸۰,۵۴۷	۳۸,۹۶۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۲۲	۱۵۸	۹,۵۲۳	۷۰۹	۵۵۱
پتروشیمی خراسان	۷,۸۲۰	۲۰,۲۹۶	۹,۶۷۶	۲۵,۱۱۲	۴,۸۱۶
پتروشیمی جم	۹,۵۹۷	۴,۹۹۵	۱۴,۸۰۲	۷,۷۰۴	۲,۷۰۹
نفت سپاهان	۱۷,۵۵۸	۳۰۲	۲۳,۳۷۲	۴۰۲	۱۰۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۳	۳۵۵	۱,۳۵۶	۲۹۳	(۶۲)
جمع		۲۰۴,۵۱۹		۳۴۴,۵۸۷	۱۴۰,۰۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۵۶,۰۳۵,۸۳۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۸,۴۰۵	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۲,۳۸۴,۸۴۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۲	۵۵۰	۶,۸۱۲	۰	۰
کرین ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۷۷۶,۷۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۲۴	۶۴۰	۱,۷۷۷	۰	۰
بانک کار آفرین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۸,۶۹۹,۹۰۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴	۳۰	۸۶۱	۰	۰
جمع			۹۹,۸۹۷,۳۸۸	۱۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۷۹	۱,۳۷۰	۱۷,۸۵۵	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۰۰۲۲۱۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۲۰۰۷۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۹۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱